

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-5615 Página 1 de 1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ NIT: 891800493-3 Teléfono: 7439178 Dirección: Calle 12 1 - 04 San Antonio	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Fecha de expedición:</td> <td style="text-align: right;">2023-02-03</td> </tr> <tr> <td>Fecha Limite de Pago:</td> <td style="text-align: right;">2023-02-15</td> </tr> <tr> <td>Fecha Suspensión Servicio:</td> <td style="text-align: right;">2023-02-22</td> </tr> <tr> <td>Valor Total a Pagar:</td> <td style="text-align: right;">\$ 1.056.200</td> </tr> </table>	Fecha de expedición:	2023-02-03	Fecha Limite de Pago:	2023-02-15	Fecha Suspensión Servicio:	2023-02-22	Valor Total a Pagar:	\$ 1.056.200
Fecha de expedición:	2023-02-03								
Fecha Limite de Pago:	2023-02-15								
Fecha Suspensión Servicio:	2023-02-22								
Valor Total a Pagar:	\$ 1.056.200								

SERVICIO INTERNET

Cant.	Descripción	V. Unitario	Subtotal	%IVA	Valor IVA	Total
1	Internet 40 Mbps Dedicado 1:1 Suministro del servicio de Internet en Fibra Óptica para la Sede Jaime Rook de la Institución Educativa Silvino Rodríguez Periodo Enero (2023-01-01 Hasta 2023-01-31)	\$887.563	\$ 887.563	19	\$ 168.637	\$1.056.200
Total SERVICIO INTERNET					\$ 168.637	\$ 1.056.200



Resolución de Facturación electrónica No.18764027117992 Desde 2022-03-28 Hasta 2024-03-28
 PREFIJO E03- Numeración Autorizada 3137 a 100000 -IVA - RÉGIMEN COMÚN. No somos grandes contribuyentes. Actividad Economica 6110. La presente Factura se asimila en sus efectos a una letra de Cambio (Art. 772 al 779 del C.C.). PARA CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA FAVOR REALIZARLA EN LA CUENTA DE AHORROS 489500025981 DE DAVIVIENDA

Subtotal	\$ 887.563
IVA	\$ 168.637
Total	\$ 1.056.200



INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal

Tunja, 6 de Febrero de 2023

Adjunto:

Copia de Factura

Señora

LEIDY BERNAL MUÑOZ

Auxiliar Administrativa - Presupuesto

Beneficiario	Referencia	Concepto	Valor
COLOMBIA MAS TV INTERNET	900544861-4	SERVICIO PUBLICO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK	\$1.056.200

Cordialmente


OMAR SANDOVAL FONSECA

Rector

Proyectó: Fernando Camacho- Auxiliar Administrativo

No. 22



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 26 Disponibilidad : 26 Fecha : 06/02/2023
 C.C/NIT. : 900544861 Nombre : COLOMBIA MASTV
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	1.056.200,00
TOTAL : UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS (1.056.200,00)			

Lidy Bernal Pundz
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044645

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8918004933
Generado por: FERNANDO CAMACHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 08293517 **Fecha de Emisión** 2023/02/07

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC5923 **No. Producto** *****5923
Fecha Pago 2023/02/07

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 9005448614
Beneficiario COLOMBIA MAS TV SAS
Valor a Pagar \$990,963.00
Entidad Financiera Banco Davivienda
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 489500025981
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura E03 5615 ENERO 2023

Información Adicional

Estado En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

- Transacciones
- > Pagos
- > Nóminas, Proveedores y Libranzas
- > Últimas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

[¿Ayuda?](#)

Descripción de Estados

	Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
	CC5923	2023/02/09	MUNICIPIO DE TUNJA	\$9,000.00	390847200	EXI
	CC5923	2023/02/07	COLOMBIA MAS TV SAS	\$990,963.00	489500025981	EXI

Detalle

No. Autorización	08293517	Entidad Financiera	Banco Davivienda
Fecha de Emisión	2023/02/07	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Producto Destino	489500025981
Nombre Producto Origen	CC5923	Tipo Pago	PROVEEDORES
No. Producto	*****5923	Referencia / No. Factura	E03 5615 ENERO 2023
Fecha Pago	2023/02/07	Información Adicional	N/A
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica	Estado	Exitosa
No. Identificación	9005448614	Usuario Crea	FERNANDO CAMACHO
Beneficiario	COLOMBIA MAS TV SAS	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Valor a Pagar	\$990,963.00	Código de Error	N/A
		Descripción de Código de Error	N/A

	CC5915	2023/02/01	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	\$40,000,000.00	585065923	EXI
	CC5915	2023/01/30	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	\$40,000,000.00	585065923	REC
	CC5923	2023/01/23	MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN	\$1,660,000.00	291204643	EXI
	CC5923	2023/01/12	COLOMBIA MAS TV SAS	\$990,963.00	489500025981	EXI
	CC5923	2023/01/10	MUNICIPIO DE TUNJA	\$286,000.00	390847200	EXI



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha: 07/02/2023
Comprobante de Egreso No. 22

C.C./NIT. : 900544861 Beneficiario : COLOMBIA MAS TV
Cta. Cte. No. : R.P. 923
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA BANCO DE BOGOTA
Referencias : CDP : 26, CRP : 26, OP : 22
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK
SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA E03-5615 PERIODO FACTURADO ENERO
2023
Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	990.963,00	
11100501	Banco Bogotá R.P 923		990.963,00
Total Documento:		990.963,00	990.963,00

TOTAL : NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (990.963,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
008293517	CUENTA BANCO DE BOGOTA -	COLOMBIA MAS TV	990.963,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Retencion en la fuente IVA 15%	168.637,00	25.296,00
Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 10X1000	887.563,00	8.876,00
Servicio Internet 3.5%	887.563,00	31.065,00
Total Descuentos		65.237,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	1.056.200,00
Total Rubros		1.056.200,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS (1.056.200,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

1.049608936.
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



Fecha: 07/02/2023
Orden de Pago No. 22

C.C/NIT. : 900544861
Beneficiario : COLOMBIA MAS TV
Referencias : CDP : 26, CRP : 26
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA E03-5615 PERIODO FACTURADO ENERO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	887.563,00
Valor I.V.A	168.637,00
SubTotal	1.056.200,00
Descuentos	Valor
Retencion en la fuente IVA 15%	25.296,00
Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 10X1000	8.876,00
Servicio Internet 3.5%	31.065,00
Total Descuentos	65.237,00
Neto a Pagar	990.963,00

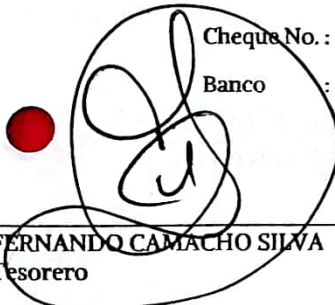
TOTAL : NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (990.963,00)


IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	1.056.200,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : R.P. 923 - CUENTA BANCO DE BOGOTA BANCO DE BOGOTÁ


FERNANDO CAMACHO SILVA
Tesorero


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector


Beneficiario

Documento elaborado por 6766826